



## Extrato de Conta Corrente

G3320122150387911  
02/01/2022 08:12:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 7499-3PM SANTA C PAVAO - EC 29  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	750,51 C	
			01/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
01/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	6.392,17 D	
			01/12 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,00 D	
			748 0717 96076038934 LEANDRO FRANCIOLI			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.008	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.152,11 C	0,00 C
02/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.182	200,00 D	
			02/12 2573 10182-6 ADEVANCI C SAN			
02/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.400	244,13 D	
			02/12 2573 13400-7 CRISTIANI APAR			
02/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	15.000,00 D	
			02/12 3793 5024-5 C I PARANA SAU			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.314,55 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	408,58 D	
			104 0918 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.317	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.318	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.188,16 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.623,06 C	
07/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.767	600,00 D	
			07/12 2573 21767-0 ROSIMEIRE A RU			
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
			748 0717 96076038934 LEANDRO FRANCIOLI			
07/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.870	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.412,61 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,40 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.740,63 C	
10/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	462,34 C	
10/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.861	778,60 D	
			10/12 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN			
10/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	1.396,00 D	
			10/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
10/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	95.129,90 D	
			10/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.096,13 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.960,94 C	
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.960,94 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	590,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.033.438	538,23 D	
			15/12 0224 33438-3 SANDRA REGINA			
15/12/2021		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.633	538,23 D	
			15/12 2573 12633-0 LUIS HENRIQUE			

15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.666	255,87 D
			15/12 2573 12666-7 FLAVIANA PEREI		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.851	930,22 D
			15/12 2573 12851-1 LUIZ HENRIQUE		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.246	470,16 D
			15/12 2573 18246-X MARIANA DE SOU		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.247	470,16 D
			15/12 2573 18247-8 ABIKEILA APARE		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.250	538,23 D
			15/12 2573 18250-8 MARCIANO APARE		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.960	922,82 D
			15/12 2573 18960-X ARYANE K R TEO		
15/12/2021	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	754,50 D
			15/12 2573 510014874-4 KARYNE SOARES		
15/12/2021	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.016.098	795,08 D
			15/12 2573 510016098-1 ALINE DA SILVA		
15/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.008.327	922,82 D
			15/12 4784 8327-5 A. DE OLIVEIRA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	590,50 D
			104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	590,50 D
			104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.156	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.157	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.747,72 C 0,00 C
16/12/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C
			16/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
16/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.054.114	3.395,40 D
			16/12 0495 54114-1 GRAMS & GRAMS		
16/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.022	6.210,00 D
			16/12 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA		
16/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.400	45.609,59 D
			16/12 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
16/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.400	652,56 D
			16/12 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
16/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.000.241	684,00 D
			16/12 5122 241-0 CENTERMEDI-COM		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	590,50 D
			104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	35,00 D
			748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	90,00 D
			104 0910 79529615949 CLAUDIO TRINDADE		
16/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.604	6.175,81 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.605	362,93 D
			DETRAN PR		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	300,00 D
			084 0001 022236618000198 REUMATO CLINI		
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.607	164,00 D
			NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.415	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.416	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.417	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.418	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.311,59 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	45,11 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.187,52 C
20/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	31,48 C

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.264,11 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.330,66 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.330,66 D	0,00 C
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	10.592,29 C	
			23/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	5.298,94 C	
			23/12 2573 7503-5 PM SANTA C PAV			
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	50.400,01 C	
			23/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	50.087,26 C	
			23/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	371,07 C	
			23/12 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL			
23/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	168.181,78 D	
			23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	361,08 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	88,64 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	654,25 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.536,18 C	0,00 C
27/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	21.000,00 C	
			27/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.033.438	1.174,48 D	
			27/12 0224 33438-3 SANDRA REGINA			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.633	1.174,48 D	
			27/12 2573 12633-0 LUIS HENRIQUE			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.666	1.023,39 D	
			27/12 2573 12666-7 FLAVIANA PEREI			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.851	3.001,61 D	
			27/12 2573 12851-1 LUIZ HENRIQUE			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.246	1.023,39 D	
			27/12 2573 18246-X MARIANA DE SOU			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.247	1.023,39 D	
			27/12 2573 18247-8 ABIKEILA APARE			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.250	1.174,48 D	
			27/12 2573 18250-8 MARCIANO APARE			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.960	1.890,93 D	
			27/12 2573 18960-X ARYANE K R TEO			
27/12/2021	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	1.654,50 D	
			27/12 2573 510014874-4 KARYNE SOARES			
27/12/2021	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.098	1.744,56 D	
			27/12 2573 510016098-1 ALINE DA SILVA			
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.327	1.890,93 D	
			27/12 4784 8327-5 A. DE OLIVEIRA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.715,12 D	
			104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.715,12 D	
			104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	20,90 D	
			104 0910 010651971000155 FUNDO MUNICIP			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.703	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.704	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.705	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,37 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.908,11 C	
28/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	280,00 D	
			28/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
28/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	6.389,49 D	
			28/12 3007 101260-6 PROMEFARMA MED			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.238,62 D	0,00 C

29/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.120.779	2.700,00 D
29/12 2755 120779-2 CEN OLHOS LOND					
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D
104 3068 036156314000125 RTK - CLINICA					
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.758	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.710,45 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.623,67 C
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	147,65 C
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	56.771,32 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088